

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5611.15.2019.MW

Lublin, dnia 06.11.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.100.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, fax. 81 466 39 01 do 03 e-mail oswiata@lublin.eu

Przedszkole Nr 37 ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin tel./faks: 81 741 64 22, e-mail: poczta@p37.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole Nr 37 ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin tel./faks: 81 741 64 22, e-mail: poczta@p37.lublin.eu
– działalność oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 (gminy), 712-333-81-19 (przedszkola) REGON: 431030591 (przedszkola)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Mariola Michalska – Dyrektor Przedszkola

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Magdalena Broniek – Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.11.2019r. godz. 10⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.11.2019r. godz. 11⁵⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 30 minut
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego placówki w zakresie zapewnienia podłóg gładkich, pozbawionych ubytków drewna i wytarć w powierzchni parkietu – 15 minut,
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno – higienicznego placówki w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego przed możliwością poparzenia się dziecka lub możliwością doznania urazu – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5611.15.2019.MW z dnia 29.04.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.09.2019r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
Nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania.

W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5611.15.2019.MW z dnia 29.04.2019r. z terminem wykonania do 31.09.2019r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Postępowanie administracyjne prowadzone w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5611.15.2019.MW z dnia 29.04.2019r. z terminem wykonania do 31.09.2019r.

Nakaz przedmiotowej decyzji dotyczył:

1. Zapewnienia podłóg gładkich, pozbawionych ubytków drewna i wytarć w powierzchni parkietu w:

- c) sali zabaw grupy nr 4,
 - d) sali zabaw grupy nr 5,
 - e) sali zabaw grupy nr 6,
 - f) sali zabaw grupy nr 7,
 - g) sali zabaw grupy nr 8,
2. zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:
- a) w sali zabaw grupy nr 2,
 - b) w sali zabaw grupy nr 8,

W dniu kontroli stwierdzono:

Ad. pkt. 1 - nie zapewniono podłóg gładkich, pozbawionych ubytków drewna i wytarć w powierzchni parkietu w:

- a) sali zabaw grupy nr 1,
- b) sali zabaw grupy nr 3,
- c) sali zabaw grupy nr 4,
- d) sali zabaw grupy nr 5,
- e) sali zabaw grupy nr 6,
- f) sali zabaw grupy nr 7,
- g) sali zabaw grupy nr 8,

Ad. pkt 2. nie zabezpieczono grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym:

- a) w sali zabaw grupy nr 2,
- b) w sali zabaw grupy nr 8,

W związku z powyższym decyzja nie została wykonana w zakresie pkt.1 oraz pkt. 2.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- a) nie zapewniono podłóg gładkich, pozbawionych ubytków drewna i wytarć w powierzchni parkietu w: sali zabaw grup: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8. Nakaz zawarty w pkt. 1 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5611.15.2019.MW z dnia 29.04.2019r.
- b) nie zabezpieczono grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w: sali zabaw grupy nr 2 oraz sali zabaw grupy nr 8. Nakaz zawarty w pkt. 2 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5611.15.2019.MW z dnia 29.04.2019r.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065).
- ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Wicedyrektor
Przedszkola nr 37 w Lublinie

M Broniek
mgr Magdalena Broniek

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

E Noworolnik
mgr Ewa Noworolnik

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 06.11.2019r.

Wicedyrektor
Przedszkola nr 37 w Lublinie
M Broniek
mgr Magdalena Broniek

PRZEDSZKOLE Nr 37
10-858 Lublin, ul. Zakopiańska 3
tel. (81) 741-54-22
REGON 431030591

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli: Nie dotyczy
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

